



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200 / 2011

Data 19/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAG. INSC. SIMPOSIO DR. JADIR PEREIRA GRILO Cheque Nro 2011-311319	367,00	
	MOVIMENTO	367,00	
	Total		367,00
DESPESAS PAGAS			
10.065 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA	Nro. Empenho 579-000 Cheque 311319 PAG. INSC. SIMPOSIO DR. JADIR PEREIRA GRILO	367,00	
	Total Orçamentário	367,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		367,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200/2011

Data 19/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	367,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.336.195,02
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 367,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.655.451,44	Saldo nos Bancos	: 362.269,93
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.698.831,95	Diferença :	0,00
		Total	: 4.698.831,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 367,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 367,00	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73